

## CONCONTRI & ASOCIADOS S.A

### ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONCONTRI & ASOCIADOS S.A CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a treinta días del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, con dirección calle sauces 1 Mz F23 Villa 21, comparecen los siguientes accionistas de la compañía CONCONTRI & ASOCIADOS S.A a saber: **ANDRADE GARAY MAGIUR ALBERTO**; **CUZCO GAMARRA DAVIS ALEXANDER**; **GONZALEZ SALINAS JORGE ABRAHAN**; y **SORIA ZAMORA SONNIA PATRICIA**; A todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

Actúa como Presidente el Sr. **ANDRADE GARAY MAGIUR ALBERTO**, y como Secretario el Sr. **GUZCO GAMARRA DAVIS ALEXANDER**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía, y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2015. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción del Gerente General, por unanimidad, presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 17:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



**ANDRADE GARAY MAGIUR ALBERTO**  
Accionista - Presidente.



**CUZCO GAMARRA DAVIS ALEXANDER**  
Accionista - Secretario.